

# INTERNATIONAL COMPLIANCE NEWS (ICN)

COMPLIANCE FOR BETTER COMPANIES

Coordinadora:  
Virginia Naval Linares

Corresponsales:  
Julio Ballesteros Sánchez (Salamanca/España)  
Daniel Osarim Huamán Castellares (Freiburg im Breisgau/Alemania)

AÑO II, N° 13, ABRIL DE 2019

## I. PUBLICACIONES

### LIBROS



1. AA.VV. (2019).

#### **Memento práctico. Compliance fiscal. Buenas prácticas tributarias.**

Madrid: Francis Lefebvre.

2. AA.VV. (2019). **Memento práctico. Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020.** Madrid: Francis Lefebvre.
3. Allmann, Ivonne. (2019). **Open source compliance.** Alemania: Nomos Verlag.
4. Busato, Paulo César. (2019). **Tres tesis sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas.** Valencia: Tirant lo Blanch.
5. Catino, Maurizio. (2019). **Mafia organizations. The visible hand of criminal Enterprise.** Cambridge: Cambridge University Press.
6. De Ros Reventós, Iñigo. (2019). **Delito fiscal y tax compliance.** Navarra: Aranzadi.
7. Liñá, Alfredo. (2019). **La responsabilidad penal del compliance officer.** Navarra: Aranzadi.
8. Schraud, Angélique. (2019). **Compliance in der aktiengesellschaft.** Alemania: Nomos Verlag.

### ARTÍCULOS DE INTERÉS

#### Ventajas del Compliance

LEGAL & COMPLIANCE

★★★★★ 18



#### Compliance sí pero... ¿para qué?

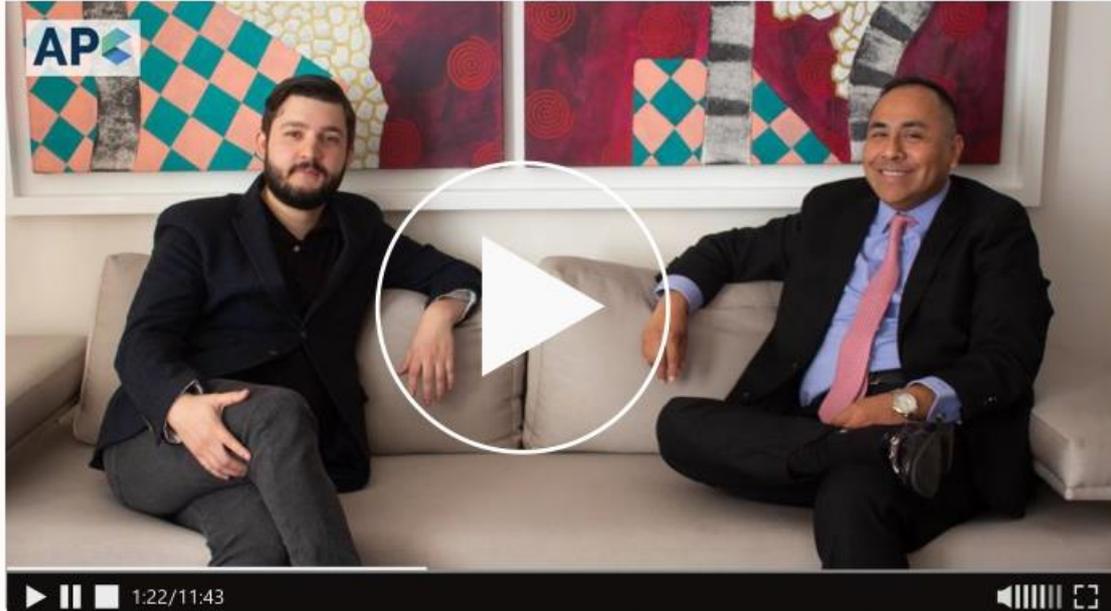
Destaca del "compliance", cumplimiento, conformidad, acuerdo, seguimiento, respeto, obediencia... la popularidad del término en inglés que se debe con toda

1. **Compliance sí pero... ¿para qué?,** del 02.04.19, por Juan Bosco Gimeno.

2. **La cultura de cumplimiento, un concepto vacío,** del 08.04.19, por Bernardo del Rosal Blasco.
3. **El papel del auditor de cuentas en compliance,** del 15.04.19, por Antoni Gómez.
4. **Cohecho internacional, los negocios peligrosos,** del 17.04.19, por Diego Cabezuela

5. **¿Cómo beneficia el compliance a la imagen del sector minero?**, del 24.04.19, por Karen Collantes.
6. **Compliance: la nueva Ley de Secretos Empresariales**, del 25.04.19, por Miquel Fortuny.

## VIDEOS



**1. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA AL DR. JULIO BALLESTEROS SÁNCHEZ (EPISODIO 10)**

Tema: Seguridad, Ciencias Penales y Compliance. Publicado el 15.04.2019

**2. DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Publicado el 26.04.2019

**3. TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A LA DRA. PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA (EPISODIO 11)**

Publicado el 26.04.2019

## II. NORMATIVA

### LEGISLACIÓN

Parlamento Europeo

**Parlamento Europeo**

2014-2019



**TEXTOS APROBADOS**

*Edición provisional*

1. **Reglamento de Ciberseguridad de la Unión**, aprobado por el Parlamento Europeo el 12 de marzo de 2019.

### III. TRIBUNALES

**Jurisprudencia**

## STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019

Ponente:	LUCIANO VARELA CASTRO
Número de Recurso:	262/2018
Procedimiento:	Recurso de casación
Número de Resolución:	742/2018
Fecha de Resolución:	7 de Febrero de 2019
Emisor:	Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

#### 1. Sentencia N° 742/2019, de la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 07 de febrero de 2019.

La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se desestiman los recursos de casación.

[VER MÁS](#) ←

### IV. NOTICIAS DEL MUNDO

#### Ampliación de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Publicado el miércoles, 3 abril 2019



**Paloma Mendo Samitier**, Consultora Senior de HELAS CONSULTORES.

La constante evolución y transformación legislativa nos ha traído en este comienzo de año 2019 una nueva modificación del Código Penal que afecta directamente a los Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Así, el 13 de Marzo de 2019 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP) para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar asimismo cuestiones de índole internacional.

Esta modificación afecta directamente a los modelos de organización y gestión que las organizaciones hayan desarrollado al amparo del artículo 31 Bis del CP, obligando a realizar una reevaluación de sus riesgos para tener en cuenta las nuevas posibles amenazas derivadas de la modificación legal.



#### Ampliación de la responsabilidad penal de la persona jurídica

03 de abril de 2019. España. La constante evolución y transformación legislativa nos ha traído en este comienzo de año 2019 una nueva modificación del Código Penal que afecta directamente a los Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

[VER NOTICIA](#) ←

#### Las empresas que cometan delito fiscal se enfrentarán también a una condena por blanqueo

08 de abril de 2019. España. Las empresas que cometan delitos fiscales se enfrentarán a grandes multas por blanqueo de capitales a partir del 3 de diciembre de 2019, fecha en la que entrará en vigor la transposición de la Directiva sobre la Lucha contra el Blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal, conocida popularmente como Sexta Directiva.

### **EE. UU. Multó al banco italiano UniCredit por violar las sanciones contra Irán, Cuba, Libia y Sudán**

15 de abril de 2019. El banco italiano UniCredit pagará 1.300 millones de dólares a Estados Unidos para evitar un juicio por violar las sanciones estadounidenses contra Irán, Cuba, Libia y Sudán en particular, anunció el lunes el Departamento del Tesoro.

### **Las denuncias internas, una ayuda en la LOPD**

17 de abril de 2019. España. Si bien el 25 de mayo de 2018, la entrada en fase de obligatorio cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) generó gran revuelo, en esta ocasión la nueva LOPD está pasando desapercibida en las organizaciones tanto públicas como privadas.

### **Los muertos del caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de Iberoamérica**

18 de abril 2019. Madrid. Con el suicidio del expresidente peruano Alan García (1980-1985 y 2006-2011), ya son cinco las personas vinculadas a las investigaciones sobre sobornos de Odebrecht en Iberoamérica que se quitaron la vida o murieron en circunstancias no concretamente aclaradas.

### **Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones**

18 de abril de 2019. Madrid. Según un estudio de la jurisprudencia dictada desde 2015 (año en que entra en vigor el nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas) hasta finales de 2018, elaborado por Wolters Kluwer, el total de las mismas supera los 2.400 millones de euros.

### **De Lula a Alan García: los casos de corrupción que sacuden a la región**

27 de abril de 2019. Los escándalos de corrupción vinculados al caso Lava Jato, que tienen como protagonista central a la empresa constructora brasileña Odebrecht, golpean a nueve expresidentes latinoamericanos y se han convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos de buena parte de los países de la región.

## **V. EVENTOS**



### **1. Primer Seminario de "Actualización en Criminal Compliance"**

Fecha: 12 de mayo de 2019.

Lugar: Hotel María Isable Sheraton. Paseo de la Reforma 325, CDMX, México.

Organizado por: Ontiveros Consulting.

[Programa](#)

### **2. II Jornada Compliance UCM**

Fecha: 09 de mayo de 2019.

Lugar: Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid.

Organizado por: Universidad Complutense de Madrid.

[Programa](#)

### **3. Espacio compliance. Mercados de las plataformas electrónicas: desafíos de la regulación y la competencia para equilibrar el Sistema**

Fecha: 09 de mayo de 2019.

Lugar: Salón de Actos de la CNMC (C/ Barquillo 5), Madrid.

Organizado por: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Asociación J. W. Fullbright

[Programa](#)

### **4. La importancia de la formación interna en compliance**

Fecha: 09 de mayo de 2019.

Lugar: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Organizado por: ASCOM.

[Programa](#)

#### **5. Seminario “Criminal Compliance”. La empresa frente al sistema penal**

Fecha: 30 de mayo de 2019.

Lugar: Cancún, México.

Organizado por: Ontiveros

[Programa](#)

#### **6. La función de compliance en las organizaciones del Tercer Sector Social: Enfoque y orientaciones prácticas**

Fecha: 16 de mayo de 2019.

Lugar: Salón de Actos de Bolunta C/ Zabalbide, 1, Bilbao.

Organizado por: Hirekin y Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia.

[Programa](#)

#### **7. Evento internacional de Compliance**

Fecha: 08 de mayo de 2019.

Lugar: Auditorio Rbén Guevara Manrique, Facultad de Derecho UNSMP, Lima.

Organizado por: USMP y Benites, Vargas & Ugaz.

[Programa](#)